

Glavna knjiga - Knjiženi financijski dokumenti

Za period od: 01.01.25 do: 24.10.25

Konto : 2200 DOBAVLJAČI TUZEMNI

Analitika : 11907

BAU EM J.D.O.O.

BAU EM J.D.O.O.  
SLAVONSKI BROD

R.br	Datum dokumenta:	Pc	Oznaka dokumenta	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	S a l d o
1	01.01.25	1	PSTA 1	30.08.2024	Poc.stanje/2025 1/1/1-24	0,00	70.891,00	-70.891,00
2	01.01.25	1	PSTA 1	31.12.2024	Poc.stanje/2025 17/1/1-24	0,00	20.462,50	-91.353,50
3	01.01.25	1	PSTA 1	31.12.2024	Poc.stanje/2025 18/1/1-24	0,00	12.800,00	-104.153,50
4	01.01.25	1	PSTA 1	28.10.2024	Poc.stanje/2025 4/1/1-24	0,00	16.625,00	-120.778,50
5	01.01.25	1	PSTA 1	28.10.2024	Poc.stanje/2025 5/1/1-24	0,00	8.400,00	-129.178,50
6	13.01.25	1	IB3 10	31.12.2024	18/1/1-24 18/1/1-24	6.400,00		-122.778,50
7	14.01.25	1	IB3 11	31.12.2024	18/1/1-24 18/1/1-24	6.400,00		-116.378,50
8	28.01.25	1	IB3 25	28.10.2024	4/1/1-24 4/1/1-24	4.875,00		-111.503,50
9	28.01.25	1	UF 49	28.01.2025	UF/Rn.1/1/1 1/1/1	0,00	9.750,00	-121.253,50
10	18.02.25	1	UF 72	18.02.2025	UF/Rn.4/1/1 4/1/1	0,00	2.000,00	-123.253,50
11	19.02.25	1	IB3 47	18.02.2025	4/1/1 4/1/1	1.000,00		-122.253,50
12	22.02.25	1	IB3 50	18.02.2025	4/1/1 4/1/1	500,00		-121.753,50
13	27.02.25	1	IB3 55	18.02.2025	4/1/1 4/1/1	500,00		-121.253,50
14	03.03.25	1	UF 99	03.03.2025	UF/Rn.6/1/1 6/1/1	0,00	4.000,00	-125.253,50
15	07.03.25	1	IB3 63	30.08.2024	1/1/1-24 1/1/1-24	700,00		-124.553,50
16	30.09.25	1	NAKO2	28.01.2025	BAU EM J.D.O.O. 1/1/1	9.196,50		-115.357,00
17	30.09.25	1	NAKO2	30.08.2024	BAU EM J.D.O.O. 1/1/1-24	70.191,00		-45.166,00
18	30.09.25	1	NAKO2	28.10.2024	BAU EM J.D.O.O. 5/1/1-24	8.400,00		-36.766,00
19	30.09.25	1	NAKO2	31.12.2024	BAU EM J.D.O.O. 17/1/1-24	20.462,50		-16.303,50
20	30.09.25	1	NAKO2	28.10.2024	BAU EM J.D.O.O. 4/1/1-24	11.750,00		-4.553,50
21	08.10.25	1	NAKO3	28.01.2025	ESPONO-BAU EM 1/1/1	553,50		-4.000,00
22	08.10.25	1	NAKO3	03.03.2025	ESPONO-BAU EM 6/1/1	2.257,00		-1.743,00

Ukupno za analitiku: 143.185,50 144.928,50 -1.743,00

Ukupno za sintetiku: 143.185,50 144.928,50 -1.743,00

Sveukupno suma: 143.185,50 144.928,50

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge  
Ulica Augustina Jarica 119  
35000 Slavonski Brod  
OIB: 83841402679  
IBAN: HR 5724840081135414684

M & A - METEOR j.d.o.o.  
Ulica Matije Gupca 33  
35000 Slavonski Brod



Datum računa  
28.10.2024

Račun 4/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa  
429 62175927544 28.10.2024 04.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
16	SKELA POCIN ANA SA DRVENIM GAZIŠTEM	M2	700,000	25,00	19,00	13.300,00
			700,000			13.300,00
				PDV:25% (Osn:13.300,00 €)		3.325,00
				<b>Ukupno €</b>		<b>16.625,00</b>

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun AD 04.11.2024 15:09:43

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
ANTO DUSPARA

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge  
Ulica Augustina Jarica 119  
35000 Slavonski Brod  
OIB: 83841402679  
IBAN: HR 5724840081135414684

**M & A - METEOR j.d.o.o.**  
Ulica Matije Gupca 33  
35000 Slavonski Brod



Datum računa

03.03.2025

Račun 6/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa  
429 62175927544 03.03.2025 18.03.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15	USLUGA RADA Zidanje, šalovanje, armiranje i betoniranje na objektima ul. Ivana Mertza 10, Slav.Brod ul. Augustina Jarica 99, Slav. Brod	KOM	1,000	0,00	4.000,00	4.000,00
			<b>1,000</b>			<b>4.000,00</b>
			Tuzemni PPO (Osn:4.000,00 €)			0,00
			<b>Ukupno €</b>			<b>4.000,00</b>

Oslobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova  
Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75 st.3. Zakona o PDV-u (Reverse Charge)

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
07.03.2025	700,00
<b>700,00</b>	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun AD 03.03.2025 09:47:40

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
ANTO DUSPARA

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge  
Ulica Augustina Jarica 119  
35000 Slavonski Brod  
OIB: 83841402679  
IBAN: HR 5724840081135414684

BRUNO DUSPARA  
STADIONSKA ULICA 21  
35000 SLAVONSKI BROD

Ra un-otpremnic a 15/1/3

Datum ra una  
02.08.2025

Ra un

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospije e ra una  
452 26070384188 09.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Koli ina	PDV %	Cijena	Iznos
34	PRODAJA DI MARKA: VOLKSWAGEN PASSAT, DIESEL BOJA: PLAVA BR.ŠASIJE: WVWZZZ3BZXP086598 GOD.PROIZVODNJE: 1999	KOM	1,000	25,00	240,00	240,00
			1,000			240,00
				PDV:25% (Osn:240,00 €)		60,00
				<b>Ukupno €</b>		<b>300,00</b>

Fiskalizacija ra una

Na in pla anja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski ra un AD 02.08.2025 10:12:09

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge  
Ulica Augustina Jarica 119  
35000 Slavonski Brod  
OIB: 83841402679  
IBAN: HR 5724840081135414684

**GLOBAL PERSONAL SERVICE D.O.O.**

Cesta v Mestni log 55  
1000 LJUBLJANA



Datum računa

30.01.2025

Račun 2/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa  
436 67283039 30.01.2025 07.02.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
14	POLAGANJE INSTALAC.KABLOVA		1,000	0,00	1.320,00	1.320,00
			<b>1,000</b>			<b>1.320,00</b>
			Oslobođeno PDV-a (Osn:1.320,00 €)			0,00
			<b>Ukupno €</b>			<b>1.320,00</b>

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Iznos računa bez PDV-a u skladu s čl.19.direktive 2006/112/EZ i čl.19. Zakona o PDV-u(NN153/13)

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun AD 30.01.2025 10:07:59

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
ANTO DUSPARA

**POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU št. 01 /2024**

ki jo dogovorita in skleneta:

**NAROČNIK:**

**Global Personal Service d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,** ki jo zastopa direktor Ferat Kadriu, DŠ, - 67283039, – (v nadaljevanju: naročnik)

in

**IZVAJALEC:**

**BAU EM J. d.o.o., Augustina Jarića 119, 35000 Slavonski Brod,** ki jo zastopa Anto Duspara, OIB 83841402679, TRR- HR5724840081135414684; BIC CODE(SVIFT) RZBHHR2XXXX (v nadaljevanju: izvajalec)

**PREDMET POGODBE****1. člen**

Predmet te pogodbe je izvajanje iskope za polaganje inštalacijskih kablov na terenu. O vseh ostalih delih se bosta pogodbeni stranki dogovarjali posebej.

**2. člen**

Izvajalec bo za naročnika opravljal vse naročene storitve s področja dogovorjenih del po veljavnih standardih kvalitete. Izvajalec bo pri naročniku opravljal dela v skladu s potrebno dinamiko in potrebami naročnika.

Izvajalec bo opravljal dela s svojimi delavci, za katere jamči, da so ustrezno usposobljeni in imajo opravljene zakonsko predpisane izpite, ateste, preizkuse iz varstva pri delu in zdravniške preglede, ter s svojimi osebnimi delovnimi in zaščitnimi sredstvi.

**3. člen**

Za vse svoje delavce, ki niso iz Republike Slovenije, se izvajalec obveže na svoje stroške pridobiti vsa delovna in bivalna dovoljenja, ki so potrebna za njihovo delo in bivanje v Republiki Sloveniji.

**4. člen**

Naročnik bo izvajalca sproti obveščal o izdanih ponudbah, v katerih naročnik in izvajalec nastopata kot zavezana pravna oseba, da dela po tej ponudbi tudi izvedeta.

**5. člen**

Za skupen nastop, nosilec pogodbene obveznosti, Global Personal Service d.o.o., in izvajalec Bau Em j. d.o.o., iz Slavonski Brod- HR, skleneta dogovor o skupnem nastopu.

## **CENA**

### **6. člen**

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec opravljala dela z delavci, izvedba izkop kanalov za polaganje kablov.

## **DELOVNI ČAS**

### **7. člen**

Delovni čas je po dogovoru z izvajalcem, od ponedeljka do sobote.

## **DOKUMENTACIJA IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

### **8. člen**

Izvajalec se obvezuje prevzeto delo opraviti po navodilih pogodbenega predstavnika naročnika, po potrjeni tehnični dokumentaciji, tehničnih predpisih in veljavnih standardih.

Pogodbena dela bodo opravljena strokovno, pravilno in solidno po veljavnih predpisih.

## **ROK IZVEDBE**

### **9. člen**

Izvajalec bo dela po tej pogodbi od podpisa do 30.06.2025, oz. odpovedi le-te, z odpovednim rokom 30 dni.

Dela so končana, ko je uspešno podpisan dokument o dnevnem vodenju opravljenih ur oz. opravljenega dela s strani odgovornega vodje del, postavljenega s strani naročnika.

## **KAKOVOST**

### **10. člen**

Izvajalec jamči, da bodo pogodbena dela opravljena v okviru norm, standardov in tehničnih predpisov. Izvajalec del jamči za kakovost opravljenih del.

Če naročnik pri kontroli kvalitete ugotovi, da je delo nekvalitetno opravljeno, je izvajalec dolžan najkasneje v roku 2 (dveh) dneh po prejemu obvestila skupaj z naročnikom ugotoviti naravo napake in odgovornost za napako. Če je izvajalec odgovoren za napako, jo mora odpraviti v dogovorjenem roku.

## **OBRAČUN DEL**

### **11. člen**



Izvajalec je dolžan vsak dan voditi evidenco ur za svoja dela o izvajanju del in ga dnevno dostaviti v podpis pooblaščenemu zastopniku naročnika, kar je osnova za obračun.

## **PLAČILNI POGOJI**

### **12. člen**

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi mesečnih situacij za pretekli mesec. Situaciji mora biti obvezno priloženi dnevnik zapisnik – evidenca ur.do 05 v mesecu. Naročnik bo mesečni obračun plačal do 15 ti v mesecu .

Naročnik bo obračunana in potrjena dela plačeval z virmanom preko TRR., račun.

## **VARSTVO PRI DELU**

### **13. člen**

Naročnik in izvajalec skleneta dogovor o varstvu pri delu, ki je sestavni del izvajalske pogodbe.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca prevzema naročnik sam, prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in vodenje delavcev.

Vsi drugi pogoji varstva pri delu so razvidni iz pismenega dogovora o izpolnjevanju varstvenih ukrepov pri delu, ki določa organizacijske ukrepe, kot so določeni v 25. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS šte. 56/99).

V primeru neupoštevanja določil točke iz 21. člena tega sporazuma o poslovnem sodelovanju je izvajalec del izključno odškodninsko in kazensko odgovoren do tretjih oseb.

## **DRUGE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI**

### **14. člen**

Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen s specifičnostmi lokacije gradnje. Stroške za vse morebitne usluge, material, energijo, najemnino pisarn, uporabo dvigala ipd, ki jih bo uporabljal izvajalec, je dolžan naročnik brezplačno obračunati oz. dati na razpolago. Pravico takojšnjega odstopa od dogovora ima naročnik, če izvajalec ne spoštuje določil členov te pogodbe. Ravno tako ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, če mu naročnik ne bi v dogovorjenih rokih poravnal svojih obveznosti ali zagotovil nemotenega izvajanja storitev iz te pogodbe.

Odpovedni rok je 1 (en) mesec.

## **ODGOVORNE OSEBE**

### **15. člen**

Naročnik pooblašča za svoje zastopnike po tem sporazumu: g. Ferat Kadriu, izvajalec pooblašča za svojega zastopnika za izpolnitev izvajalske pogodbe: g. Anto Duspara.



**REŠEVANJE SPOROV****16. člen**

Morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki predvsem sporazumno. Če sporov ne bo mogoče rešiti sporazumno, se dogovori krajevna pristojnost sodišča v Ljubljani.

**OSTALA DOLOČILA****17. člen**

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih od katerih prejme en izvod naročnik in en izvod izvajalec.

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank do 30.06.2025

Ljubljana, dne 02.09.2024

Ljubljana, dne 02.09.2024

**NAROČNIK:**

**IZVAJALEC:**

Global Personal Service d.o.o.  
J.d.o.o.

BAU EM



Datum: 24.10.2025.  
Klasa: 034-011/25-07/76  
Ur. broj: 118-08-3201-25-

MATKO LJUBAN  
HRVATSKIH ISELJENIKA 3  
ZAGREB

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 24.10.2025. godine izdaje se

**POTVRDA**  
**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**

Ovršenik: **ANTO DUSPARA**

OIB ovršenika: **01902975845**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 5185 dana neprekidne blokade odnosno 180 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 85.215,80 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).



**HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

**Područna služba u Zagrebu**

**Odjel za mirovinsko osiguranje**

**Odsjek za matičnu evidenciju**

**TRPIMIROVA 4 , ZAGREB**

**Klasa: 035-06/25-01/1**

**Ur.broj: 341-25-11/6-25-526**

Zagreb, 2.9.2025.

3 radnika

**STEČAJNI UPRAVITELJ**

**MATKO LJUBAN**

**HRVATSKIH ISELJENIKA 3**

**ZAGREB**

**PREDMET: Dostava podataka o osiguranicima**

Poštovani,

Zahtjevom od 1.9.2025.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu BAU EM J.D.O.O., OIB: 83841402679, REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA 3080328060.

Na Vaše traženje u prilogu dopisa dostavljamo podatke koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima/radnicima prijavljenim kod navedenog obveznika/poslodavca.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK

Ivanka Španić





2025.

HZMO

22

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3080328060

OD 08112023 DO 02092025

02.09.2025.

STRANA: 1

BAU EM J.D.O.O.

SLAVONSKI BROD

AUGUSTINA JARIĆA

119

057783010000

POČ/PRES 08112023

RADNO VR 40,0/112023

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03657879694	ANIČIĆ MILANKO	01032025		37	80	9313003	MB 3 ✓
2.03641387353	BERISHA SHANI	01102024	07022025	37	80	9313003	MB 8
3.03656277514	BILIĆ VJEKOSLAV	12092024	20052025	37	80	9313003	MB 8
		21052025	09062025	37	80	9313003	8
4.03655765370	BRKIĆ MAJA	01102024		61	80	4323002	MB 3 ✓
5.03657619567	BULJUGIĆ MERSUDIN	19112024	30112024	37	80	7112002	MB 3
6.03611300655	ĆOSIĆ EMANUELA	08112023		61	80	1323002	MB 3 ✓
7.03614209462	ĆOSIĆ ILIJA	12102024	31122024	61	80	7114001	MB 3
		01012025	12022025	61	10	7114001	3
8.03369114413	DUSPARA ANTO	27092024	12032025	01	30	3322001	3
9.03688144301	DUSPARA BRUNO	12112024	31122024	61	80	3512001	MB 3
		01012025	10042025	61	10	3512001	3
10.03588332187	ĐORĐEVIĆ DRAGAN	01092024	31012025	01	10	7222002	MB 3

NASTAVAK

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

SORT: